

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>«Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество)</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ТКС Банк (ЗАО)</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр. 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739642281</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7710140679</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02673В</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.tcsbank.ru</i>

2. Содержание сообщения	
О проведении заседания совета директоров	
2.1. Дата принятия Председателем Совета Директоров решения о проведении заседания Совета Директоров акционерного общества: 25 января 2012 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров: 25 января 2012 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Утверждение Отчета о выполнении Службой внутреннего контроля Плана работы за IV квартал 2011 г.</i> 2. <i>Утверждение Положения об управлении операционным риском в «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) (редакция 4).</i> 3. <i>Утверждение Положения о Кредитном комитете «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) (редакция 3).</i> 4. <i>Утверждение Положения о Финансовом комитете «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) (редакция 2).</i> 5. <i>Утверждение Результатов оценки корпоративного управления ТКС Банк (ЗАО) за 2011 год.</i> 	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Хьюз О.Ч.
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u>января</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.